

Seminarprogramm 2012 Allgemeine Bestimmungen

Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter www.pd-consulting.ch, per Fax oder per Post vornehmen.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl beträgt zwischen ca. 10 bis 30 Personen je nach Seminar. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Seminardauer

Die Seminare dauern jeweils 1 Tag, von 09.30 – 16.30 Uhr.

Seminarkosten

Die Seminarkosten betragen CHF 650.00 und beinhalten das Seminarhonorar, die Kursunterlagen, Pausenerfrischungen und das Mittagessen.

Abmeldungen

Bei Annullierungen bis 5 Wochen vor Seminarbeginn verrechnen wir 50%, danach 100% der Seminarkosten. Ersatzteilnehmer werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

Absage von Seminaren

Bei ungenügenden Anmeldungen können Seminare abgesagt werden. Die Teilnehmer erhalten ein Ersatzangebot bzw. die Rückerstattung der Seminargebühr.

Inhouse-Seminarveranstaltungen auf Anfrage

siehe www.pd-consulting.ch

Seminarzertifikat

Die Seminarteilnehmenden erhalten ein Zertifikat, das als Ausbildungsbestätigung gegenüber den Prüfstellen, den SRO und den Aufsichtsbehörden verwendet werden kann.

Kontakt

Haben Sie Fragen zu Recht, Compliance und Ausbildung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen Sie persönlich, diskret und speditiv.

PD-CONSULTING GmbH
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach 5916
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
Fax 031 301 93 75

info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch

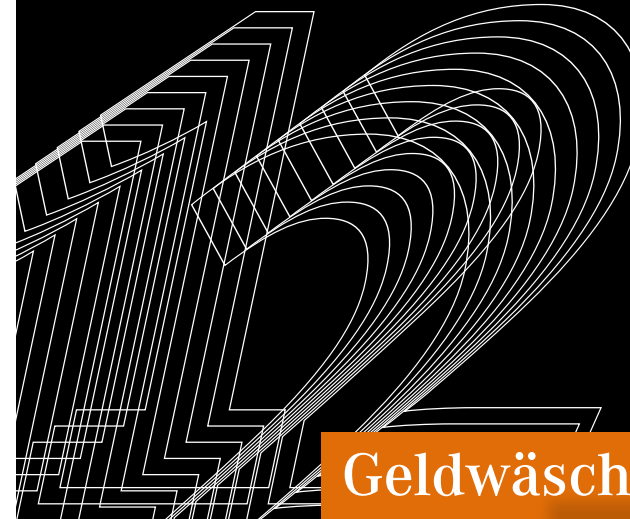
Bern, November 2011



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

SEMINARE DUFI 2012



Geldwäscherei-Bekämpfung

und Sorgfaltspflichten der
Geldwäscherei-Verordnung-FINMA
für Finanzintermediäre, die im
übrigen Finanzsektor tätig und der
FINMA direkt unterstellt sind

Grundseminar

06.06.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

Weiterbildungsseminare

07.05.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

21.11.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

Seminarleitung:
Philippe Dové, PD-CONSULTING GmbH



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten für Finanzintermediäre, die im übrigen Finanzsektor tätig und der Aufsicht der FINMA direkt unterstellt sind – Grundseminar

Zielgruppe Mitarbeitende und Prüfer von Finanzintermediären, die im übrigen Finanzsektor tätig und der Aufsicht der FINMA direkt unterstellt sind (DUFI) oder die bei einer SRO angeschlossen sind. Pflichtseminar für jeden Mitarbeitenden, der GwG-relevante Tätigkeiten wahrnimmt.

Seminarziel Die korrekte Anwendung und Befolgung der Vorschriften zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

- Inhalt**
- 1. Das Schweizer Geldwäschereirecht im Überblick**
 - 2. Die Anwendung der Geldwäschereiverordnung-FINMA**
 - Sorgfaltspflichten für alle Finanzintermediäre
 - Spezielle Sorgfaltspflichten für DUFI
 - Formulare, Checklisten
 - 3. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen**
 - 4. Der Umgang mit den Bestimmungen**
 - des Strafrechts
 - des Geldwäschereigesetzes
 - 5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften**
 - 6. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen**

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
PD-CONSULTING GmbH

Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Weiterbildungsseminar

Zielgruppe Mitarbeitende, Compliance-Mitarbeitende, Delegierte, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären, die der Aufsicht der FINMA direkt unterstellt sind oder einer SRO angeschlossen sind und die bereits Kenntnisse über das Geldwäschereirecht haben

Seminarziel Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis

- Inhalt**
- 1. Das Geldwäschereirecht im Überblick**
 - Aktueller Überblick
 - Neuerungen, Tendenzen
 - 2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der GwV-FINMA**
 - 3. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen**
 - 4. Erkennung von und Umgang mit Kundenbeziehungen mit erhöhtem Risiko, z.B.:**
 - PEP
 - Kunden mit nicht versteuerten Vermögenswerten
 - Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko
 - 5. Abbruch der Geschäftsbeziehung, Melderecht und Meldepflicht**
 - 6. Die strafrechtliche Verantwortung des Finanzintermediärs und seiner Mitarbeitenden**
 - 7. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen**

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
PD-CONSULTING GmbH

SEMINARANMELDUNGEN 2012

Bitte in Blockschrift ausfüllen, faxen an **031 301 93 75**, oder senden an **PD-CONSULTING GmbH, Postfach 5916, 3001 Bern**, oder anmelden unter **www.pd-consulting.ch**

1. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil an folgenden Seminaren:

C1.1 **06.06.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

C1.2 **07.05.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

C1.2 **21.11.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

Name Vorname

Firma

Funktion/Stellung

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

DUFI ja nein Prüfer eines DUFI ja nein

Datum Unterschrift

2. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil an folgenden Seminaren:

C1.1 **06.06.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

C1.2 **07.05.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

C1.2 **21.11.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

Name Vorname

Firma

Funktion/Stellung

Adresse

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

DUFI ja nein Prüfer eines DUFI ja nein

Datum Unterschrift

Inhouse-Ausbildung: Ja, wir sind an einer Inhouse-Ausbildung interessiert.